

## Assemblea degli Azionisti

### ISTRUZIONI DI VOTO

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (il

“Delegante”) Delega disgiuntamente tra loro:

il Sig. \_\_\_\_\_ (il

“Delegato”) e

il Sig. \_\_\_\_\_ (il “Delegato”)

a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’assemblea di E.P.H. S.p.A. convocata, in sede straordinaria, presso lo studio Palau & Partners in Milano, Via Montenapoleone n. 9, anche mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 28 aprile 2026, alle ore 10:00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Riduzione volontaria del capitale sociale ed abbattimento di riserve disponibili per copertura delle perdite ed eliminazione riserve negative.

favorevole

contrario

astenuto

2. Aumento del capitale sociale a titolo oneroso e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, cc. 4, 1° p, e 5, c.c. di ammontare complessivo (inclusivo di soprapprezzo) pari a 7.500.000,00 euro.

favorevole

contrario

astenuto

3. Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega ai sensi dell’art. 2443, c. 2, c.c., da esercitarsi entro il 31 dicembre 2030, ad aumentare il capitale sociale a titolo oneroso per un ammontare complessivo (inclusivo di soprapprezzo) massimo pari a 10.000.000,00 euro, in una o più volte, anche in via scindibile, anche con non spettanza e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, cc. 4, 1° p., e 5, c.c. ed avvalendosi del regime di cui all’art. 2343-ter c.c., da offrire in sottoscrizione a creditori sociali (nel qual caso con liberazione mediante compensazione dei crediti da questi vantati) oppure ad altri soggetti (nel qual caso con liberazione mediante conferimento di asset di varia natura che in allora saranno ritenuti strategici dal consiglio di amministrazione), il tutto fissando il consiglio di amministrazione discrezionalmente ogni termine degli aumenti del capitale sociale in questione comunque nel rispetto della applicabile disciplina di legge.

favorevole

contrario

astenuto

4. Cambio della denominazione sociale.

favorevole

contrario

astenuto

**Luogo e Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_